

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	3,53	0,00	3,44	0,00	7,48	0,00	0,45
	2	Segreteria generale	55,32	0,00	58,30	90,46	58,72	90,46	57,99
	6	Ufficio tecnico	6,02	0,00	5,64	9,54	12,15	9,54	0,82
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	64,88	0,00	67,39	100,00	78,34	100,00	59,27
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,93	0,00	0,86	0,00	1,95	0,00	0,06
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	0,93	0,00	0,86	0,00	1,95	0,00	0,06
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,40	0,00	8,73	0,00	11,51	0,00	6,67
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	9,40	0,00	8,73	0,00	11,51	0,00	6,67
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,79	0,00	23,02	0,00	8,20	0,00	34,01
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	24,79	0,00	23,02	0,00	8,20	0,00	34,01